

Skanderborg Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Skanderborg Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	25.502.000	6.879.340	27%	25.341.424	25.407.000	-95.000
	Bus IT og øvrige udgifter	67.000	18.402	27%	59.000	62.000	-5.000
	Rejsekort - busser	478.000	86.901	18%	483.000	488.000	10.000
	Indtægter	-5.571.000	-1.462.748	26%	-5.571.000	-5.571.000	0
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	I alt	20.476.000	5.521.895	27%	20.312.424	20.386.000	-90.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	1.067.000	142.940	13%	1.067.000	884.000	-183.000
	Flexure	1.021.000	315.389	31%	1.261.000	1.392.000	371.000
	Flexbus	149.000	55.770	37%	149.000	244.000	95.000
	Kommunal kørsel	164.900	50.122	30%	164.900	231.900	67.000
	I alt	2.401.900	564.222	23%	2.641.900	2.751.900	350.000
Tog og Letbane							
	Letbanesekretariatet	41.000	10.250	25%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige							
	Trafikselskabet	1.608.000	402.000	25%	1.608.000	1.608.000	0
	Billitkontrol	13.000	4.332	33%	13.000	71.000	58.000
	Tjenestemandspensioner	14.000	2.731	20%	13.821	14.000	0
	Total - netto	24.553.900	6.505.431	26%	24.630.145	24.871.900	318.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	492.455
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Sammenlignet med det godkendte budget for 2018 forventes der et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. Udgifterne til festivalkørsel er hævet med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvilket giver et niveau lige i underkanten af forbruget på tilsvarende kørsel i 2017. Lokalkørslen giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om færre udgifter til dubleringskørsel. Der er mindredgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruterne, hvilket skyldes mindre dublering og svømmekørsel. Det stigende omkostningsindeks medfører stigende udgifter på 0,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært det stigende omkostningsindeks, men der er også indregnet en mindre reduktion på rute 311.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	36.000	11.660	32%	35.000	36.000	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	30.000	6.349	21%	23.000	24.000	-6.000
Rejsegaranti	1.000	393	39%	1.000	2.000	1.000
Total	67.000	18.402	27%	59.000	62.000	-5.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	102.000	5.198	5%	107.000	134.000	32.000
Ydelse på KK-lån i alt	143.000	5.198	4%	148.000	175.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-41.000	-	0%	-41.000	-41.000	-
Drift	376.000	81.704	22%	376.000	354.000	-22.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	238.000	57.166	24%	229.000	229.000	-9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	119.000	17.337	15%	118.000	97.000	-22.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.000	7.201	38%	29.000	28.000	9.000
I alt	478.000	86.901	18%	483.000	488.000	10.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	2.241.000	553.063	25%	2.241.000	2.484.000	243.000
Refusion off peak	56.000	0		56.000	75.000	19.000
Skolekort	1.339.000	595.862	45%	1.339.000	1.168.000	-171.000
Ungdomskort	1.623.000	246.870	15%	1.623.000	1.555.000	-68.000
Ung.kort - fritidsrejser	40.000	-1.227	-3%	40.000	40.000	0
Takstkomp	163.000	41.545	25%	163.000	163.000	0
Bus & Tog-omstigere	72.000	21.119	29%	72.000	75.000	3.000
Bef. værnepligtige	7.000	1.127	16%	7.000	7.000	0
Erhvervs kort	30.000	4.389	15%	30.000	4.000	-26.000
Total	5.571.000	1.462.748	26%	5.571.000	5.571.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture, end først antaget. Der var oprindeligt budgetteret med en vækst i antallet af kørte ture, hvilket på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive realiseret.
- **Flextur:** I forhold til budgettet, forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget. Forventningen efter 0. kvartal var et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte aflastningssture, end først antaget.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.358.000	233.693	17%	1.358.000	1.132.000	-226.000
Indtægter	-291.000	-56.505	19%	-291.000	-248.000	43.000
Antal ture	6.000	1.269	21%	6.000	5.100	-900
Pris/tur	178	140	79%	178	173	203
Nettoudgifter	1.067.000	177.188	17%	1.067.000	884.000	-183.000

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Skanderborg Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.189.000	415.392	35%	1.500.000	1.697.000	508.000
Indtægter	-443.000	-166.023	37%	-600.000	-690.000	-247.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	746.000	249.369	33%	900.000	1.007.000	261.000
Administrationsomkostninger	275.000	66.021	24%	361.000	385.000	110.000
Kommunens samlede udgift	1.021.000	315.389	31%	1.261.000	1.392.000	371.000
Antal ture	11.400	4.030	35%	15.000	16.000	4.600
Pris/tur	90	78	87%	84	87	-3

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	126.000	49.000	39%	126.000	212.000	86.000
Indtægter	-10.000	-4.655	47%	-10.000	-18.000	-8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	116.000	44.345	38%	116.000	194.000	78.000
Administrationsomkostninger	33.000	11.425	35%	33.000	50.000	17.000
Kommunens samlede udgift	149.000	55.770	37%	149.000	244.000	95.000
Antal ture	1.000	363	36%	1.000	1.500	500
Pris/tur	149	154	103%	149	163	14

Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	123.000	21.855	18%	123.000	123.000	0
Aflastningskørsel	18.000	23.340	130%	18.000	81.000	63.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	141.000	45.195	32%	141.000	204.000	63.000
Brækket ben - adm.omk	19.900	2.861	14%	19.900	19.900	0
Aflastningskørsel	4.000	2.066	52%	4.000	8.000	4.000
Administrationsomkostninger	23.900	4.927	21%	23.900	27.900	4.000
Kommunens samlede udgift	164.900	50.122	30%	164.900	231.900	67.000
Brækket ben - antal ture	1.000	144	14%	1.000	1.000	0
Aflastningskørsel - antal ture	200	104	52%	200	400	200
Antal ture	1.200	248	21%	1.200	1.400	200

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Skanderborg	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.151.000	287.750	25%	1.151.000	1.151.000	0
Handicap administration	457.000	114.250	25%	457.000	457.000	0
Samlet	1.608.000	402.000	25%	1.608.000	1.608.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Skanderborg Kommune

Skanderborg	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	15.000	4.485	30%	15.000	15.000	0
Kontrolafgifter	-2.000	-153	8%	-2.000	-2.000	0
Samlet	13.000	4.332	38%	13.000	13.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
21		n	Skanderborg Bybus	6.446	4.468.106	6.483	4.491.764	6.483	4.509.391
21		n	Dubleringer, Skanderborg Bybus	0	183.779	0	181.600	0	182.255
21		n	Bonus for brændstof	0	60.685	0	60.865	0	60.865
22		n	Festival: Vrold til Møllegade			0	40.483	0	40.642
25		n	Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	157	127.237	0	250.360	0	251.343
25		n	Natkørsel: Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	24	57.963	0	57.108	0	57.332
300		n	Festivalkørsel		72.188		0	0	0
322		n	Festivalkørsel		28.875		28.961	0	29.075
			Billetkontrol, Skanderborg Festival		29.254		29.341	0	29.456
Sum				6.627	5.028.087	6.483	5.140.482	6.483	5.160.360
Lokal kørsel									
109		n	Jeksen-Hørning	33	33.957	33	31.894	33	32.020
109		n	Dubleringskørsel på rute 109	0	50.802	0	0	0	0
112		n	Horsens-Voerladegård (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	109	64.870	109	64.952	130	74.645
309		n	Skanderborg-Galten	4.267	3.100.369	4.328	3.163.164	4.328	3.175.578
309		n	Dubleringskørsel på rute 309	0	1.278.359	0	1.226.300	0	1.231.113
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansierer)	980	733.773	980	735.696	886	685.745
311		n	Dubleringskørsel på rute 311	0	385.896	0	386.100	0	387.615
330		n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	2.611	2.043.984	2.619	2.057.961	2.596	2.052.436
330		n	Dubleringskørsel på rute 330	0	201.105	0	203.500	0	204.299
410	R	n	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.231	1.472.140	2.231	1.468.064	2.231	1.473.826
411	R	n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	640	760.193	640	758.120	640	761.095
412	R	n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstup-Ejer B. Skolen	686	780.784	686	778.625	686	781.681
413	R	n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	472	685.007	472	683.114	472	685.795
420	R	n	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.719	1.095.272	1.719	1.091.443	1.719	1.095.727
421	R	n	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.608	1.024.826	1.629	1.034.023	1.629	1.038.081
422	R	n	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.397	890.404	1.397	887.232	1.397	890.714
423	R	n	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.449	918.215	1.447	913.965	1.447	917.552
424	R	n	Byruten Ry	538	327.866	541	328.084	541	329.372
425	R	n	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	673	429.195	673	427.409	673	429.086
450	R	n	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.390	1.443.754	2.353	1.420.011	2.353	1.425.584
451	R	n	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	507	460.755	526	469.215	526	471.056
452	R	n	Galten-Skovby skolen-Størring-Gyvelhøjskolen	114	255.360	118	256.952	118	257.960
453	R	n	Stjærskolen og Skovby skolen	194	297.192	201	300.493	201	301.672
454	R	n	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	598	507.827	620	518.380	620	520.415
	R	n	Svømmekørsel	844	999.034	706	833.103	746	871.793
Dub. 421	R	n	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)	0,00	232.904	0,00	163.141	0	151.782
Sum				24.062	20.473.842	24.029	20.200.942	23.973	20.246.640
Total Skanderborg Kommune				30.689	25.502.000	30.512	25.341.424	30.457	25.407.000